

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	511.624.144	545.443.265	305.568.840
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.484.281
	02		Del Gobierno Central	10	10	1.484.281
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.484.281
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.149	37.149	10.577
	01		Arriendo de Activos No Financieros	37.149	37.149	10.577
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.216.470	5.216.470	1.712.863
	02		Venta de Servicios	5.216.470	5.216.470	1.712.863
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	165.344	165.344	2.657.329
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.150.910
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	322.239
	99		Otros	165.324	165.324	1.184.180
09			APORTE FISCAL	501.953.151	526.534.335	291.533.786
	01		Libre	501.953.151	526.534.335	291.533.786
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	8.170.004
	10		Ingresos por Percibir	10	10	8.170.004
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.252.000	4.252.000	0
	02		Del Gobierno Central	4.252.000	4.252.000	0
		114	Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Subsecretaría del Interior	4.252.000	4.252.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	9.237.947	0
			GASTOS	511.624.144	545.443.265	313.994.757
21			GASTOS EN PERSONAL	402.255.114	402.054.514	223.491.474
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93.467.663	93.995.033	46.271.900
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	440.832	10.150.689	16.024.490
	01		Prestaciones Previsionales	440.822	440.822	614.726
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	9.709.867	15.409.764
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.136.205	5.136.205	1.318.332
	03		A Otras Entidades Públicas	5.136.205	5.136.205	1.318.332
		013	Economatos	5.136.205	5.136.205	1.318.332
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	2.116.258
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	2.116.258
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.528.929	8.528.929	186.443
	03		Vehículos	1.698.012	1.698.012	0
	04		Mobiliario y Otros	744.381	744.381	81.899
	05		Máquinas y Equipos	6.033.386	6.033.386	98.676
	07		Programas Informáticos	53.150	53.150	5.868
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.795.381	1.795.381	803.356
	02		Proyectos	1.795.381	1.795.381	803.356
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	23.782.504	23.782.504
	07		Deuda Flotante	10	23.782.504	23.782.504
			RESULTADO			-8.425.917